

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		13.553,63			26 2394
	01.12.2021	0348	41 035		14.980,32			26 2175
	01.12.2021		61 001	4.757,94				
	01.12.2021		51 032		117,36			311881 0 0
	01.12.2021	0310	41 035		0,01			18177 0
	01.12.2021	0313	41 005	0,26				12569 0
	01.12.2021	0318	41 035		756,41			16510 0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		3.884.153,02
2	02.12.2021	0348	41 035		64.708,75			26 1194
	02.12.2021		71 032	13.098,90				311945 0 0
	02.12.2021		51 032		1.202,50			311886 0 0
	02.12.2021		71 032	363,18				311919 0 0
	02.12.2021		51 032		23,25			311863 0 0
	02.12.2021		51 032		1.398,50			311904 0 0
	02.12.2021	0315	41 035		0,72			13566 0
	02.12.2021	0314	41 005	75,32				12725 0
	02.12.2021		61 061			33.972,47		1
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		3.931.051,67
3	03.12.2021		61 001	30,00				
	03.12.2021		71 032	1.594,50				311952 0 0
	03.12.2021	0318	41 035		1,47			16482 0
	03.12.2021	0316	41 005	139,34				14939 0
	03.12.2021	0316	41 035		0,95			14941 0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		3.932.817,93
6	06.12.2021	0348	41 035		80,00			26 2309
	06.12.2021		51 032		5.089,67			311900 0 0
	06.12.2021	0310	41 035		0,63			19624 0
	06.12.2021		61 061			2.386,91	2.397,85	3
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		3.933.203,47
7	07.12.2021		71 032	31,91				320398 0 0
	07.12.2021	0318	41 035		2,80			16483 0
	07.12.2021	0315	41 005	5,00				13575 0
	07.12.2021	0316	41 035		0,01			14930 0
	07.12.2021	0317	41 035		103,20			15141 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		3.933.346,39
9	09.12.2021	0316	41 035		2,90			14916 0
	09.12.2021		71 032	100,00				311891 0 0
	09.12.2021		71 032	11,31				311874 0 0
	09.12.2021		51 032		0,01			311860 0 0
	09.12.2021		51 032		133,43			311953 0 0
	09.12.2021	0312	41 035		125,28			12258 0
	09.12.2021	0313	41 035		135,98			12566 0
	09.12.2021	0316	41 005	44,63				14944 0
	09.12.2021	0317	41 005	26,98				15164 0
	09.12.2021	0348	41 035		15.733,49			26 2173
	09.12.2021		61 061			219,83	9.675,38	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		3.939.765,19
10	10.12.2021		61 001	19.680,20				
	10.12.2021	0314	41 035		0,62			12704 0
	10.12.2021	0316	41 005	2,89				20056 0
	10.12.2021		51 032		995,62			311864 0 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	10.12.2021		51 032		2,27			320220 0 0
	10.12.2021	0316	41 035		1.777,89			14937 0
	10.12.2021		71 032	194,61				311932 0 0
	10.12.2021	0315	41 005	5,25				13559 0
	10.12.2021	0315	41 005	1,34				13563 0
	10.12.2021	0319	41 005	1.858,71				14999 0
	10.12.2021	0315	41 035		501,10			13552 0
	10.12.2021	0316	41 035		1,16			14921 0
	10.12.2021	0316	41 035		0,08			14925 0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		3.964.786,93
13	13.12.2021	0348	41 035		265,40			226 2309
	13.12.2021	0316	41 005	5,26				14908 0
	13.12.2021		51 032		2.070,44			311896 0 0
	13.12.2021		51 032		1.580,50			311896 0 0
	13.12.2021	0310	41 035		61,38			9405 0
	13.12.2021	0314	41 035		51,55			12719 0
	13.12.2021	0315	41 035		26,43			13549 0
	13.12.2021	0317	41 035		1.330,19			15169 0
	13.12.2021	0316	41 035		256,54			14912 0
	13.12.2021		41 035		7,37			888 0
	13.12.2021		61 061			13.893,01		3
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		3.956.548,98
14	14.12.2021	0348	41 035		8.763,00			26 2175
	14.12.2021	0348	41 035		36.170,15			26 1194
	14.12.2021	0348	41 035		28.901,57			26 2164
	14.12.2021	0348	41 035		86.899,00			26 2331
	14.12.2021		51 032		9,08			311871 0 0
	14.12.2021	0314	41 005	972,33				12729 0
	14.12.2021	0310	41 035		26,98			9402 0
	14.12.2021	0313	41 035		27,78			12548 0
	14.12.2021	0313	41 035		84,91			12548 0
	14.12.2021	0316	41 035		0,02			14905 0
	14.12.2021	0316	41 035		0,01			14951 0
	14.12.2021	0318	41 035		1.937,44			18589 0
	14.12.2021		41 063			2.764,38		0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		4.117.576,87
15	15.12.2021		61 001		734,68			
	15.12.2021	0310	41 005	798,44				9397 0
	15.12.2021	0310	41 005	4,02				9397 0
	15.12.2021	0310	41 035		1.503,13			9409 0
	15.12.2021		71 032	50,72				311946 0 0
	15.12.2021		41 063			6.916,38	5.547,88	0
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		4.108.203,60
16	16.12.2021		51 032		1.426,00			311862 0 0
	16.12.2021		51 032		978,50			311903 0 0
	16.12.2021		51 032		768,18			311947 0 0
	16.12.2021		51 032		2.406,00			311953 0 0
	16.12.2021	0312	41 035		126,73			12230 0
	16.12.2021	0317	41 035		0,08			15161 0
	16.12.2021	0317	41 035		0,96			15162 0
	16.12.2021	0316	41 035		0,02			14915 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	16.12.2021	0310	41 035		3,76			9396 0
	16.12.2021	0319	41 005	93,05				15003 0
	16.12.2021	0317	41 035		3,16			15149 0
	16.12.2021		61 061			93,05	69.825,32	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		4.044.091,67
17	17.12.2021		71 032	73,20				311899 0 0
	17.12.2021		71 032	0,04				311910 0 0
	17.12.2021		71 032	42,45				311893 0 0
	17.12.2021		51 032		1.580,50			311905 0 0
	17.12.2021		71 032	3.974,61				311916 0 0
	17.12.2021	0318	41 035		0,06			16503 0
	17.12.2021	0317	41 005	1.131,50				15140 0
	17.12.2021	0348	41 035		27.126,50			26 2175
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		4.078.020,53
20	20.12.2021	0348	41 035		93.350,50			26 2331
	20.12.2021		71 032	11,02				319626 0 0
	20.12.2021	0316	41 035		2.289,08			14912 0
	20.12.2021	0310	41 035		0,02			9400 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		4.173.671,15
21	21.12.2021	0348	41 035		13.981,00			226 2180
	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94			26 1194
	21.12.2021		61 001	3.100,00				
	21.12.2021	0314	41 005	983,35				12729 0
	21.12.2021		51 032		600,00			130789 0 0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		4.195.870,44
22	22.12.2021	0348	41 035		2.410,17			26 1194
	22.12.2021	0314	41 005	0,11				12738 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		4.198.280,72
23	23.12.2021	0316	41 005	4.583,39				14922 0
	23.12.2021		71 062			800,00		130789 0
	23.12.2021		61 061			878,64		1
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		4.201.185,47
24	24.12.2021	0312	41 035		1,78			12249 0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		4.201.187,25
27	27.12.2021		61 001	240,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		4.201.427,25
28	28.12.2021		61 061			182,07		1
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		4.201.245,18
29	29.12.2021		61 001	6.071,82				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		4.207.317,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				64.157,58		62.106,74		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					442.725,50		87.446,43	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311929 IS LEONARDO DA VINCI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	16.299,94	3.833.687,15		0,00
ENTRATE DEL MESE:	64.157,58	442.725,50	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	62.106,74	87.446,43	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	18.350,78	4.188.966,22		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).